



ÜZLETI TERV 2020

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2020-as évre szóló üzleti terve.

Tartalomjegyzék:

I.	Gazdálkodás	
1.1.	Vezetői összefoglaló	3
1.2.	A vállalkozás adatai	4
1.3.	Piacelemzés- SWOT-ANALÍZIS	5
1.4.	Termékeink – kapcsolódó célok, tervek	6
1.5.	A tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatok	9
1.6.	Egyéb piaci tevékenységek	10
1.7.	A tervezés módszere	11
1.8.	Humán erőforrás gazdálkodás	11
1.9.	Eszközállomány – eszközfejlesztési terv	12
II.	A tervezett bevételi források alakulása	13
2.1.	Az értékesítés árbevételének alakulása	13
2.2.	Egyéb bevételek	14
2.3.	Pénzügyi műveletek bevételei	14
III.	Költségek, ráfordítások alakulása	14
3.1.	Anyagköltség	15
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások	16
3.3.	Egyéb szolgáltatások	17
3.4.	Személyi jellegű ráfordítások	18
3.5.	Amortizáció	18
3.6.	Egyéb ráfordítások	18
3.7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
3.8.	Az eredmény várható alakulása	19
3.9.	Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink	19
I.	sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv	20
II.	sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	21
III.	sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	23

1. Gazdálkodás

1.1. Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester úr!

A Város-Kép Nonprofit Kft. a 2019-es gazdasági évet a terveknek megfelelően, terven felüli nyereséggel zárja. Likviditási problémáink nincsenek, kötelezettségeinket mind a hatóságok felé, mind a szállítóink felé időben tudjuk teljesíteni. A vállalt feladatainkat a tervek szerint végrehajtottuk, mint ahogyan arról a társaság Felügyelőbizottsága és az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya felé benyújtott három negyedéves gazdasági adatszolgáltatásban beszámoltunk. A gazdálkodásunkat igyekeztünk a terveink megtartása mellett, költségtakarékosan végezni, odafigyelve a vállalt feladataink minőségi és mennyiségi végrehajtására.

Az előző évek gyakorlata alapján, a 2020. évi tulajdonosi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetésen meghatározott irányelvek szerint, az Önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződések alapulvételével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2020. (II. 07.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2020. évi üzleti tervünket.

A 2020-as gazdasági évben – a Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi Napló, a www.nyiregyhaza.hu, a hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó közösségi média oldalak üzemeltetését, kiadását; az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységünk ellátását, valamint a város által üzemeltetett „Digitális Nyíregyháza” programon belül ránk bízott kültéri padok, oszlopokkal kapcsolatos feladatainak ellátását, a városi marketing-kommunikációs, online kommunikációs tevékenységek ellátását, az elnyert projektek nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladataink ellátását és annak költség-ráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait igyekeztünk az eddigi tapasztalataink figyelembevételével megtervezni, a bázis év gazdasági adataira alapozva.

Az elmúlt évben is tovább erősödött világszerte a sajtó online térnyerése, valamint a hírek terjedését jelentősen befolyásolják a közösségi platformok. Ezért, mint a régióban elfogadott hírközpont, a korábbi, alapvetően a televíziózásra épülő tartalomgyártásról áthelyezzük a hangsúlyt az online platformokra, hiszen ez egy sokkal gyorsabb, azonnali informálást tesz lehetővé, ugyanakkor jóval nagyobb felelősséget is ró a készítőkre. Mivel átalakultak a hírfogyasztói szokások, már nemcsak reggel olvasunk újságot és este nézünk televíziót, hanem a nap bármely szakában szeretnénk tájékozódni, a rengeteg felület miatt is megnőtt a hírhetség. Azt akarjuk elérni, hogy gyorsabban, frissebben, lehetőség szerint akár élőben számoljunk be a város történéseiről. Mivel ez egy 0-24 órás szolgálat, humán erőforrással is fel kell rá készülnünk.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a közösségi platformok tulajdonosain évek óta látszik az üzleti szemlélet, a profitszerző törekvés, így a szolgáltatások egyre nagyobb hányada csak térítéssel érhető el. Mivel ezt a folyamatot nem tudjuk befolyásolni, komoly erőket kell arra fordítani, hogy az olvasók számát a „hagyományos” felületeinken, a meglévő weboldalainkon is növeljük, nem bízhatjuk magunkat kizárólag a közösségi médiára. Ezek miatt 2020-ban létrehozunk speciális tartalmakat adó programoldalakat, még jobban kiszolgálva a nyíregyháziakat egy-egy adott terület híreivel (például: sport, kulturális programok).

Az idén 35 éves Nyíregyházi Televízióban néhány műsor megújításán túl a jubileumot rövid rendezvénysorozattal is ünnepeljük a sajtótájékoztatótól kezdve a korabeli eszközeink kiállításán át a szervezett stúdiólátogatásig – a mai, fiatal korosztály által közkedvelt programok ezek. S természetesen régi felvételek vetítésével tesszük teljessé a múltidézt. Emellett megkezdtük a régi adathordozókon, kazettákon lévő, eddig fel nem dolgozott műsorok digitalizálását. Mivel ez valós időben történik, külön munkatársat igényel a folyamat. A napi Híradó és egyéb műsorok gyártása mellett fontos eleme tevékenységünknek az, hogy a folyamatos szerződésünk következtében főként a közszolgálati hírcsatorna és a teljes MTVA számára (beleértve a kulturális-és sportszerkesztőséget is) a városból és a megyéből mi vagyunk a tartalomszolgáltatók, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban. Emiatt is folyamatos hétvégi ügyelettel állunk rendelkezésre. Tavaly év végén sikerült újabb 12 évre megújítanunk a frekvenciahasználati szerződésünket, mely 2032-ig szól, s a digitális átállás következő üteme részeként, az 5G technológia megjelenése miatt további feladataink vannak ezen a téren.

A negyedszázadot megélt Nyíregyházi Napló továbbra is az egyik legfontosabb eleme a portfóliónknak. 2020-ban is 50 alkalommal tervezzük a megjelenést, 16 oldalon. Terveink szerint a hetilapot újabb dizájnfrissítéssel szeretnénk még kedveltebbé tenni, alkalmazkodva az olvasói igényekhez.

1.2. A vállalkozás adatai

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Központi e-mail cím: info@nyiregyhazitv.hu

Honlap címe: www.varoskepft.hu

A Társaság alakulásának napja: 1996. július 01.

A Társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004. december 01. napjával történt átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám, és PR, szolgáltatás nyújtása, hír, és reklámértékesítés végzése, közvélemény-kutatás végzése.

A Társaság fő tevékenysége: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A Társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társaság ügyvezetője: Zagyva Gyula (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 166.)

A Társaság könyvvizsgálója: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft.

Felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Dr. Reha Gábor
- Trizner Ágnes
- Szőke Ádám László

1.3. SWOT-ANALÍZIS

<p><i>Erősségek:</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ 100%-os önkormányzati tulajdon❖ tevékenységünk sok évtizedes múltra tekint vissza és a lakosság körében a tájékozódás fontos csatornáit vagyunk❖ szakmai hozzáértés, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező stáb❖ televízió, online és nyomtatott felület együttléte, három az egyben	<p><i>Gyengeségek:</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ a szűkülő reklámpiac❖ konkurens vállalatok erősödése❖ folyamatosan elavuló technika jelenléte a gyártási folyamatban❖ a helyi tv-k versenyképtelensége az országos csatornákkal
<p><i>Lehetőségek:</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ az online felületeink továbbfejlesztése❖ a projekt nyilvánosságokban való nagyobb szerepvállalás❖ szélesebb körű piaci kapcsolatok kialakítása❖ országos csatornákkal történő további kapcsolatfelvétel, bedolgozási lehetőségek bővítése	<p><i>Veszélyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none">❖ esetleges költségvetési megvonások, csökkenő önkormányzati megrendelés❖ ki nem számítható technikai meghibásodások❖ szándékos rongálás

1.4. Termékeink – kapcsolódó célok

A városi kommunikációban, a minőségi tartalomgyártás szem előtt tartásával, a meglévő termékeinkkel, az online felületeken keresztül, a közösségi média eredményesebb használatával továbbra is „véleményvezéri” szerep kialakítására törekszünk 2020-ban.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hagyományos hírolvasás még mindig a megbízható online weboldalakon történik, így a nyiregyhaza.hu és hellonyiregyhaza.hu szerepe továbbra is létfontosságú a társaság termékpalettáján. A Facebook erős kontrollja mellett mindenképpen meg kell őrizni a hagyományos felületeink értékét és fontos azok jövőbeni minőségére erőforrásokat mozgósítani!



www.nyiregyhaza.hu

A weboldal a Város-Kép Nonprofit Kft. által elkészített, a Nyíregyházi Napló és a Nyíregyházi Televízió cikkeiből és képi anyagaiból készíti az internetező közönség számára megfelelően tált híryananyagot. Oldalunkon elsősorban a nyíregyházi lakosokra koncentrálunk, de egyedi fényképeinkkel és videóinkkal színesített cikkeinkkel igyekszünk minden korosztályt megszólítani!

hellonyiregyhaza.hu

www.hellonyiregyhaza.hu

Egy weboldal, ami csak a fiataloknak szól! Igyekszünk minden olyan információt összegyűjteni, ami Nyíregyházán történik, és érdekelheti a fiatal korosztályt. 2020-as terveink között szerepel a fiatalokat aktívan megszólító hellonyiregyhaza.hu arculatának, oldalszerkezetének megújítása. Az iskolai közösségek fiatal „véleményvezéreinek” szerkesztői munkába történő intenzívebb integrálása!



NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

www.nyiregyhazitv.hu

A XXI. század internetes fejlődése, kötelező lépéssé tette a digitális tévéadások internetes sugárzását! Immár több mint 5 éve megtekinthető weboldalunkon a Nyíregyházi Televízió élő adása, legyünk bárhol a világon. Emellett folyamatosan frissülő tévéműsorunkat is felhasználóbarát nézetben tesszük elérhetővé nézőink számára.



Nyíregyházi Televízió



Idén 35 éves a Nyíregyházi Televízió! A nézők 1985. március 4-én este láthatták a VTV-n az első, akkor még kísérleti adást. Nyíregyháza első televíziója az országban az elsők között jött létre. A most újabb mérföldkőhöz érkezett televízió csapata számos díjjal büszkélkedhet, köztük a Helyi Érték Díjjal is. A kiváló szakemberek által készített, vezető termék a minden hétköznap délután,

óránként jelentkező Híradó, a napi történések összefoglalója. A történések háttérét több tematikus műsor világítja meg folyamatosan, heti rendszerességgel. Aki mozgókép által szeretne képből lenni Nyíregyházát illetően, érdemes rendszeresen néznie a televízió műsorát, amely antennával és kábelen digitálisan érhető el. A megyeszékhely 15 kilométeres körzetében kínáljuk a képűsággal színesített, 24 órás adásfolyamot. Sőt, azon is túl, ugyanis a nyiregyhazitv.hu segítségével tökéletes minőségben az interneten is, azaz bárhol a világon.

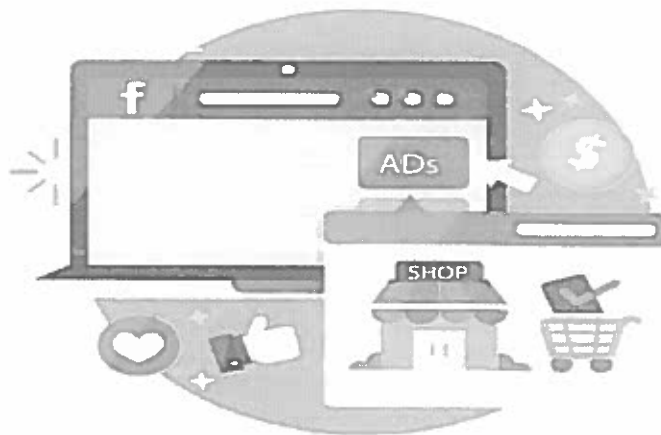
A televízióhoz kapcsolódóan a YouTube csatornánkat is fontosnak tartjuk tovább fejleszteni. A televíziózási szokások változása megköveteli tőlünk, hogy a fiatalok által kedvelt YouTube csatornánkon is könnyebben megtalálhatóak legyenek a videóink. Jelenleg több mint 9000 db videó tartalom van a csatornánkon. A jövőben kategorizálva, keresőcímkével ellátva, egységes feltöltési arculattal kívánjuk kezelni a YouTube csatornánkat, hogy még több feliratkozót szerezzünk és tovább tudjuk erősíteni a 35 éves NYTV imázsát.



A Nyíregyházi Napló Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos, nyomtatásban megjelenő hetilapja már több mint 25 éve. A Napló célja szintén az aktuális közéleti események, hírek és történések ismertetése, mindamelllett, hogy sok

ember a mai napig szívesebben a nyomtatott sajtón keresztül követi a híreket, mintsem digitálisan. Az 57 000 példányban, évente 50 alkalommal megjelenő hetilap 2020-ban terveink szerint új arculatot kap.

FACEBOOK
MARKETING



Az általunk üzemeltetett Facebook oldalak:

- Nyíregyháza MJV
- Nyíregyházi Sporthírek
- Nyíregyházi Televízió
- nyiregyhaza.hu
- Helló Nyíregyháza
- Nyíregyházi Programajánló

A jelenleg www.nyiregyhaza.hu weboldalán megtalálható programajánló, ami fut a képújságban is, 2020-tól folyamatosan felkerül erre a Facebook oldalra. Az oldal kezelését ebben az évben a közösségi média által nyújtott lehetőségeket kihasználva szeretnénk interaktívabbá tenni, a követői tábort növelni.

1.5. A tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2020. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2020. (II. 07.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- ❖ A Nyíregyházi Televízióban közéleti műsorgyártás vásárlására került sor ebben az évben is. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Rádás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, LelátóExtra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több Helyi Érték Díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képűjság szolgáltatásunk teszi ki.
- ❖ A Nyíregyházi Naplóban 2020-ban 50 megjelenést tervezve, az előző évhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felületet biztosítunk szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett Nyíregyháza város kulturális, sport és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez.
- ❖ A www.nyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetéséhez 2020-ban üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérletét, a folyamatosan megújuló grafikai arculat karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videó tartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztetnek. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel. A www.nyiregyhaza.hu weboldalnak az arculatát folyamatosan frissítjük. Jelenleg is folyamatban vannak a fejlesztési munkálatok, melyek nemcsak a külsőre, hanem az oldal adminisztrációs felületére, biztonságossá tételére, könnyebb kezelhetőségére is vonatkoznak.
- ❖ A www.hellonyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetéséhez szintén hozzájárul az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérletét, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást. Az oldalhoz kapcsolódó Facebook oldal is egyre nagyobb

aktivitást mutat. A fiatalok körében szeretnénk ebben az évben róluk szóló érdekes tartalmakkal, közülük bevont szerkesztőkkel még nagyobb kedvelői táborot létrehozni.

- ❖ A városmarketing és kommunikációs, online kommunikációs feladatok keretében aktualizáljuk a városi marketing stratégiát, kiegészítve az online kommunikációs tervekkel, komolyabb hangsúlyt fektetve a közösségi médiában történő megjelenésre. A 2020-as cselekvési tervünkben megfogalmazott irányvonalak mentén szeretnénk az önkormányzati cégcsoporttal és az intézményi rendszerrel, valamint a civil szervezetekkel egy szorosabb együttműködést kialakítani. A marketing, illetve online kommunikációs tervünk végrehajtása során szorosán együttműködünk a megbízóval, kiemelt fontosságúnak tartjuk a szoros kapcsolat fenntartását Nyíregyháza város turisztikai feladatait koordináló TDM szervezettel. Ebben a gazdasági évben az eddigieknél még nagyobb figyelmet fordítunk a közösségi médiában való még aktívabb megjelenésre. A városmarketing tevékenységünk keretében ismét szeretnénk pályázni a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerésére, a „Városmarketing gyémánt” védjegyre. A meghirdetett pályázaton öt kategóriában, készítünk pályamunkákat: rendezvény – esemény kategóriában, külső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában, belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában, városfejlesztési projektek, marketing programjai, kampány kategóriában, márka és identitásépítés, értékesítés támogató marketingstratégia és program kategóriában. Szeretnénk az elkészített pályázatokkal minél több „Városmarketing gyémánt” védjeggyel gazdagítani a Város jó hírét.
- ❖ A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett digitális kültéri oszlopok és padok üzemeltetésében való közreműködést, illetve tartalommal való feltöltését, folyamatos frissítését, továbbá az oszlopokon futó szoftver felügyeletét látjuk el 2020-ban is. Biztosítjuk az oszlopok működéséhez szükséges virtuális szerver bérletét. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az oszlopok üzemeltetését végző Senso Média Kft.-vel. Az esetleges szoftverleállásokat, hibákat jelezzük és a kijavításában együttműködünk az üzemeltetővel.

1.6. Egyéb piaci tevékenységek

A Társaság az Önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan külső piaci szereplők felé is jelentős mértékű feladatot lát el. A cégünk piaci előnye, hogy a városban egyedül rendelkezik televíziós, nyomtatott és online felülettel egyszerre. Ezt kihasználva megragadunk minden olyan felhívást, lehetőséget, ahol uniós vagy egyéb pályázati projekteknél nyilvánosságbiztosításban részt tudunk vállalni, akár alvállalkozóként is.

Az ESMA Zrt.-vel meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján tovább végezzük a közterületi reklámhelyek bérbeadását, figyelembe véve a megváltozott településképi rendelet ide vonatkozó előírásait.

A tevékenységünk fontos része a médiafelületeinken megjelenő hirdetések szervezése, megjelenítése. A hirdetések értékesítéséből származó forrásaink, komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben. A hirdetési piac sajnos mára teljesen átalakult.

A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) 2015-ben megkötött vállalkozási szerződésben vállaltuk az alap által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítését a megrendelő igényei szerint. Mindezt Társaságunk igyekszik a legmagasabb színvonalon, folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítani. Ennek köszönhetően, a megrendelői elégedettséget jelezve ebben az évben sikerült a szerződéses jogviszonyt megtartani. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha-, sminkszolgáltatást.

1.7. A tervezés módszere

A Társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2020. évi terv alapjául a 2019. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2020. évi tervszámok alapjául a 2019. év terv adatai, korrigálva a 2019. december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak stabil alapot, figyelembe véve a 2020-as vállalt új elképzeléseket, terveket, feladatokat.

1.8. Humán erőforrás gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2019-ben 30 főállású dolgozó és 2 fő részmunkaidős dolgozó volt. Ebből egy fő televíziós szerkesztő 2020. április 20-ig GYES-en van. 2019-ben egy munkatársunk elhunyt, egy főnek pedig a munkáltató részéről történő felmondással szűnt meg a jogviszonya, egy főnek pedig közös megegyezéssel, ugyanakkor 1 fő operatőr felvételére került sor év közben. Így 2019 év végén a főállású dolgozók létszáma 28 fő volt. A 2020. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában 31 fő. Három fő február 05. napjától munkaügyi támogatással, nyolc hónapos 100%-os intenzitású támogatottsággal, négy hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett került a Társaságunkhoz. Egy fő online, illetve írott sajtó tartalomgyártásra, 1 fő a 35 éves Nyíregyházi Televízió archív anyagainak digitalizálási feladatainak ellátására, 1 fő pedig az online, illetve tv szerkesztői feladatok végzésére. Az ügyvezető szakmai munkáját a főszerkesztő támogatja. A gazdasági vonatkozású döntések meghozatalában a gazdasági vezető segíti a menedzsmentet. A 2017-ben Polgármester úr által elfogadott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a szervezeti struktúrában a főszerkesztő irányításával működik a televízió szerkesztősége, a Napló szerkesztősége és az

online iroda. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját a marketing-kommunikációs és projekt iroda.

	2019. december 31.	2020. tervezett létszám
Főállású dolgozók létszáma	28 fő	31 fő
Részmunkaidőben dolgozók létszáma	2 fő	2 fő

1.9. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv

A Társaság technikai felszereltsége a VMKK projektnek és a Tulajdonostól kapott eszközrendszernek köszönhetően elfogadott. Az átvett, kapott eszközök életkora 6-8 év között mozog. 2019-ben a meghibásodott, élő bejelentkezéshez szükséges LiveU LU400/HDH.265.uplink eszköz cseréjét szükséges volt megoldani. Az eszköz cseréjét beszámítással LU500 SBP SD/HD H.264 eszközre, 24 hónap extra ALA szoftverkövetéssel és ezüst szintű garanciával sikerült megvalósítani.

Saját forrás terhére megoldottuk a vágógépeink, kapcsolódó monitorok cseréjét, továbbá a vágáshoz szükséges szoftverek beszerzését.

Bérelti konstrukcióban, saját székhelyen elhelyezett szerverkapacitással létrehoztuk a biztonságos archiválást, levelezőrendszer saját szerveren történő működését. A 2019-es fejlesztésekkel a működésünk műszaki támogatottsága stabil. Természetesen egy ilyen nagy technikai háttér mellett bármikor jelentkezhetnek leállások, meghibásodások, amiket a műszaki kollégáink hozzáértése mellett megpróbálunk a legrövidebb időn belül orvosolni.

2020-ban tervezzük a VMKK É-i oldalán található Napló és online szerkesztőségünk irodáinak klimatizálását, a tulajdonossal és a Társaság Felügyelőbizottságával 2019-ben FEB határozatban megfogalmazott irányok mentén. Az idegen épületen végzett beruházás nettó értéke: 1.964.990,- Ft. Ebben a beruházási értékben osztó dobozos rendszer, kazettás mennyezeti egységekkel, 3 év teljes körű garanciával szerepel. A nyári időszakban a hatalmas üvegfelülettel rendelkező irodák elviselhetetlen munkakörülményeket hoztak létre, a feladatellátást biztosító gépek sem bírják ezt a folyamatosan magas hőmérsékletet és páratartalmat, a ventilátorok használatával megoldhatatlan a hűtés.

2020 áprilisában a három db Skoda Rapid típusú, munkavégzéshez használt személygépkocsink 36 hónapos bérelti jogviszonya lejár. Jelenleg vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy tudunk-e hasonló áron, hasonló kategóriájú gépkocsibéreltet létrehozni, vagy saját beruházásként, az amortizációs költségeket és egyéb járulékos költségeket, adókat vállalva tudnánk kedvezőbb feltételekkel biztosítani a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges gépjárműparkot. A 3 db személygépkocsi beszerzésére 13.500.00,- Ft bruttó összeg áll

maximum a társaság likviditását vizsgálva rendelkezésünkre. Más nagy értékű beruházást nem tervezünk.

A menedzsment a technikai fejlesztések során minden esetben mérlegeli a befektetett eszközök és a ráfordítások értékének arányát, a megtérülést is számításba véve.

II. Tervezett bevételi források alakulása

2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása

A 2020. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2020. (II. 07.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

Önkormányzati forrásaink bemutatása:

MEGNEVEZÉS	2019. évi nettó terv	2019. évi bruttó terv	2020. évi nettó terv	2020. évi bruttó terv
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke	225 560	260 000	242 074	275 000
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	58 200	73 914	58 200	73 914
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	98 000	98 000	113 000	113 000
www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	8 000	10 160	8 000	10 160
www.nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
Városmarketing - kommunikáció szolgáltatás	41 360	52 526	42 874	54 450
Összesen nettó érték:	225 560	260 000	242 074	276 924

Össességében a 2020. évi Önkormányzattal szemben vállalt feladataink ellenértéke nettó 242 074 E Ft, amit a Társaság működtetésére, üzemeltetésére az 5%-os differenciált bérfejlesztésre, marketingköltségek személyi és dologi kiadásaira, továbbá az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre kívánjuk fordítani.

Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből, ahogyan azt a II. számú mellékletben részletesen bemutatjuk. Ezen a jogcímen a 2019. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 144 000 E Ft-os árbevétellel számoltunk.

A belföldi értékesítésből a 2019. évi 368 752 E Ft-os bázis adathoz képest 386 074 E Ft-os árbevételt terveztünk.

2.2. Egyéb bevételek

2019. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 10 628 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben realisan 2020-ra 14 027 E Ft egyéb bevétel várható. A 2020. évi terveink között a TV Állandó – Híradó támogatása, a Szieszta magazinunk támogatása, és a három fő 8 havi munkabérének munkaügyi támogatása, továbbá a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások visszairásából származó bevétel szerepel.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, mint pénzintézeti kamatbevételt a 10 E Ft-os várható értékkel egyezően 10 E Ft-tal terveztük meg.

Bevételeinek összességében a várható 379 390 E Ft-tal szemben 400 111 E Ft-os értékkel, 105,46%-kal kerültek a tervünkbe.

III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Tervezett anyagköltség

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia díjakra közel a bázishoz 800 E Ft-ot, üzemanyagra 1 900 E Ft-ot, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközökre 1 200 E Ft-ot, nyomtatvány, irodaszerekre 500 E Ft-os értékkel számoltunk. Tisztítószerre 50 E Ft-ot terveztünk, az előző évi tény adatokra alapozva. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 300 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosságbiztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, a városmarketinggel kapcsolatos óriásplakátok, city lightok, USB kábelek, kondenzátorok,

elektromos zárok, kötöző zsinag, mikrofon-övcsípesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség. A bázishoz viszonyítva 1,86%-os növekedéssel terveztünk.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségsor tartalmazza a Társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen az Adózási Módszertani Szemle, Nemzeti Sport, Pályázatmenedzser, Kelet-Magyarország előfizetését terveztük a bázishoz hasonlóan 250 E Ft-tal. A megnövekedett bérleti díj költségsoron a 14 647 E Ft-os várható értékhez képest 18 069 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között, 23,36%-kal magasabb tervértéken. Itt terveztünk a Nyírinfo Nonprofit Kft.-től, tulajdonosi hozzájárulás mellett a kamerák, szerver, adásvezérlők éves bérleti díjával, a három db személygépkocsi éves bérleti díjával, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek fizetett parkolók bérletével, autópálya-bérletekkel, óriásplakátok bérleti díjával, színes nyomtató bérleti díjával. Itt került még tervezésre esetleges terem-bérletek, a hulladékszállításhoz használt edénybérletek, a könyvelőrendszer bérletének, a bevallásellenőrző program bérletének bérleti díja.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között szerepel a Társaság hirdetései ellenértéke 3 586 E Ft-os értékkel. A kifejezetten városmarketing-kommunikációhoz kapcsolódó hirdetés tervezett értéke 6 300 E Ft. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, egyéb vásárolt felületeken megjelent hirdetések, Facebook hirdetések, instagram kampányok tervezett ellenértékét tartalmazza. A javítás, karbantartási költségek soron 2 500 E Ft-os értékkel terveztünk elsősorban, a meglévő eszközeink kora miatt. Itt kerül nyilvántartásra a Háttérpari Kft.-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, ügyvezetői saját autónk karbantartási költsége, a klímaberendezéseink karbantartási, tisztítási költsége, a Kossuth u. 12. sz. alatti szerverszobánk informatikai karbantartása, a tűzoltó készülékek karbantartása, az informatikai hálózat konfigurálásának karbantartása, a szünetmenteseink javítása, a beléptető rendszer karbantartása, a láncos sorompónk javítása, számítógépek javítása, mikrofonok javítása. Az oktatási költségek között az éves tűz-, és munkavédelmi oktatás díja, kötelező képzések díja került a tervbe közel a bázis szinthez.

Utazási és kiküldetési költség jogcímen 200 E Ft-tal, az esetleges szakmai utazások költségtérítésével és szállásköltséggel terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 800 E Ft-tal kalkuláltunk, a Társaság postaköltségének, illetve a dolgozók vodafon telefonköltségeinek jogcímen.

A távhődíj 1 400 E Ft-os értékkel, az irodáink, a stúdióink fűtési hődíjának ellenértékét fedezi.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1 020 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a Híradó támogatásának független könyvvizsgálatát tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV és az online felületek, továbbá a Városi Stadionban elhelyezett reklámfelületek után befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 7 300 E Ft-os értékben.

Takarítás jogcímen a tervezett 2 756 E Ft-tal vállalkozók felé, az irodáink, stúdióink, illetve kültéri oszlopok takarítási díját állítottuk be.

A hulladékszállítás terve, a bázishoz hasonlóan 220 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft.-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen a 14 009 E Ft-os bázishoz képest egy 18%-os csökkenést terveztünk. A tervezett összeg a fedezete, a vállalkozói jogviszonyban gyártott bizonyos anyagainknak, kisfilmeknek. Itt kerül elszámolásra külső vállalkozónak kifizetett híradós (balesetes) anyagok ellenértéke, továbbá egyes magazinműsorok gyártásának, műsorvezetésének minden költsége. Illetve marketing célokra 2020-ban is tervezzük image, illetve kisfilmek gyártását városunk nevezetességeit, eredményeit bemutatva.

Újságírói szolgáltatásként 250 E Ft-ot terveztünk, amely alacsony érték mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 16 oldalon, nagyrészt a tv-s kollegák párhuzamos munkavégzésének eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek letett teljesítménye mellett.

Weblapok tartalomgyártása, üzemeltetése, Facebook oldalak üzemeltetése, kültéri információs pultok tartalomtöltése, weboldalak fejlesztése jogcímen a 12 779 E Ft-os várható ténnyel szemben, 12 600 E Ft-os értéket állítottunk be a 2020-as tervünkbe. Ez a tétel fedezi minden, a honlapjaink fejlesztésével kapcsolatos vállalkozói díjainak ellenértékét a bázis évben kifizetett www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu online felületek, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti és egyéb hírek ellenértéke mellett.

Nyomdaköltség címén a Nyíregyházi Napló heti nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 40 500 E Ft értékben. Ez az összeg 16 oldalas megjelenéssel, 50 alkalommal fedezi a nyomtatás költségét. A bázishoz mért minimális növekedés oka, hogy néhány száz darabbal növeltük a megrendelt példányszámot, a növekvő lakossági igények miatt.

Műsorszórás, frekvencia használati díj sor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjak tervét tartalmazza 2 950 E Ft-os értékkel.

Éjszakai portaszolgálat jogcímen 4 390 E Ft-os értékkel terveztünk, a vállalkozó által kért közel 9%-os emelés mellett.

A fotóriporter szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi állandó átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporter vállalkozói díja került tervezésre a 2019-es terv szintjén.

Az internet szolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet és a Composit-Informatikai Kft. Digi TV, felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 3 150 E Ft.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projekt nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 1 500 E Ft, az áthúzódó projektekhez kapcsolódó költség.

A városmarketing-kommunikációs szerződésünkből fakadó feladataink teljesítéséhez egyéb igénybe vett szolgáltatásként 27 104 E Ft-ot terveztünk, figyelembe véve a megemelt plusz forrás biztosítását a 2020. év szakmai marketingmunka fedezeteként. A 27 104 E Ft-os összeg fedezi a 2020-as tervezett marketing, online kommunikációval kapcsolatos vállalkozók felé kifizetett szolgáltatások ellenértékét, többek között a grafikai tervezés, fotóriporter szolgáltatás, online felületek működtetése, Facebook, insta kampányok szervezése, kiadványok kiadása, plakátok gyártása, egyéb kampányok jogcímen kifizetésre kerülő szolgáltatási díjakat.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis érték alatt 6 300 E Ft-os értékében tartalmazza az autók mosatása, autópálya matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, a UPC Magyarország Kft. televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxiköltségeket, domain név fenntartási díjakat, minden egyéb vállalkozók felé kifizetett, máshova nem sorolható költséget.

Össességében a 163 753 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 169 921 E Ft-ot terveztünk 2020-ra, ami mindössze 3,77%-kal több a várható bázis adatnál. A növekmény a tervezett technikai fejlesztések bérleti díjának, az éjszakai portaszolgálat növekménynek, a városmarketing-kommunikációs szakmai feladatok ellátásához szükséges átstrukturálódott forrásoknak az összege.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek az illetékek, biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciós díjak, és a fizetendő hatósági díjak, a tagsági díjak, a Mahasz, Artisjus felé fizetendő jogdíjak. A költségcsoport 4 731 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 4 990 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. A növekmény oka a bankköltség növekedésénél, illetve a biztosítási díjak összegénél látható.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 175 209 E Ft, míg a 2020. évi terv összege 181 761 E Ft, mindössze 3,74%-os növekedés mellett.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 191 421 E Ft. A várható tényhez képest a 9,67%-os növekedés oka egyrészt a tulajdonossal egyeztetett 5%-os differenciált bérfeljesztés, másrészt a három fő munkaügyi támogatással foglalkoztatott munkatárs tervezett bére, aminek a 8 havi támogatással fedezett időszak összege bevételi oldalon, az egyéb bevételek között látható. A személyi jellegű ráfordítások magában foglalják a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, jutalom, ügyvezetői prémium, az egyszerűsített foglalkoztatottak béreköltségét, az üzemorvosi költség, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A terveinkben a bevételi forrásaink megtérülésének figyelembevételével 1 havi jutalom keretet, 200 E Ft/év cafetériát terveztünk a dolgozóink részére.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2020. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 30 263 E Ft.

3.5. Értécsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 15 500 E Ft-ban került tervadatok közé. A bázishoz képest a terv jelentős növekedésének oka, az elmúlt évben beszerzett vágógépek és egyéb gépek, berendezések által okozott amortizáció növekedés. A tevékenységünk színvonalas végzéséhez szükségünk van további, a kisértékű tárgyi eszköz soron elszámolható eszközök (mikrofonok, stúdiólámpák, laptopok, élő bejelentkezésekhez osmo mobilok) beszerzésére.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparüzési adó, az 1 db cégautó adó, iparkamarai tagdíj, gépjármű súlyadó. A 2020 évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalék képzést idén sem terveztünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 10 288 E Ft-os értékkel szemben 10 280 E Ft-tal számoltunk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Likviditási gondjaink megszűnésével, kölcsön, hiteltartozásunk nincs. Így azok kamatával sem kell már számolnunk 2020-ra. Ezen a jogcímen 0 E Ft-ot terveztünk a bázisévhez hasonlóan.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 386 074 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 14 027 E Ft egyéb bevétellel, 10 E Ft pénzügyi műveletek bevételeivel, 181 761 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 191 421 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 15 500 E Ft tervezett amortizációval, 10 280 E Ft egyéb ráfordítással, 2020. évre 1 149 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál.

3.9. Tervezett közbeszerzések, beruházásaink

Társaságunk 2020. évben közbeszerzési eljárást nem kíván lefolytatni.

Tervezett nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseink:

- ❖ Osztó dobozos rendszerű klíma, kazettás mennyezeti egységgel 1.964.990,- Ft + ÁFA,
- ❖ Amennyiben nem tudunk megfelelő bérleti konstrukciót találni, 3 db személygépkocsi beszerzése 13.500.000,- Ft bruttó értékben.

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása és a mérlegtervünk 2020-re.

Tisztelettel kérem az üzleti tervünk támogatását és elfogadását!



Zagyva Gyula
ügyvezető

A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. 12. 31. várható tény	2020. évi terv	2019. évi várható tény/2019. évi terv	2020. évi terv/2019. évi tény %
B					
Értékesítés nettó árbevétele	372 560	368 752	386 074	98,98%	103,63%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb bevételek	5 500	10 628	14 027	193,24%	255,04%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	174 517	175 209	181 761	100,40%	104,15%
Személyi jellegű ráfordítások	180 049	174 547	191 421	96,94%	106,32%
Értékcsökkenési leírás	11 500	11 480	15 500	99,83%	134,78%
Egyéb ráfordítások	10 335	10 288	10 280	99,55%	99,47%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	1 659	7 856	1 139	473,54%	68,66%
Pénzügyi műveletek bevételei	5	10	10	200,00%	200,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	0	0	0,00%	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6	10	10	-166,67%	-166,67%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 653	7 866	1 149	475,86%	69,51%

II. számú melléklet
Bevételi források bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.					
ÖSSZES					
BEVÉTEL					
	2019. ÉVI TERV	2019. 12. 31. várható tény	2020. évi terv	INDEX 2019 12. 31. várható tény/2019. évi terv %	INDEX 2020. évi terv/2019. évi tény %
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	372 560	368 752	386 074	98,98%	104,70%
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	225 560	230 913	242 074	102,37%	104,83%
Nyíregyházi Napló lapfelület	58 200	58 200	58 200	100,00%	100,00%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	98 000	98 000	113 000	100,00%	115,31%
www.hellonviregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
<u>Kültéri oszlopok padok üzemeltetése</u>	8 000	8 000	8 000	100,00%	100,00%
nyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás	41 360	46 713	42 874	112,94%	91,78%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	147 000	137 839	144 000	93,77%	104,47%
1. Médiareklám bevételek	112 000	106 626	109 000	95,20%	102,23%
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	43 000	40 347	41 500	93,83%	102,86%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	24 000	19 749	22 500	82,29%	113,93%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	45 000	46 530	45 000	103,40%	96,71%

2. Médiaszolgáltatás bevétele	35 000	31 213	35 000	89,18%	112,13%
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	20 000	22 315	20 000	111,58%	89,63%
Online iroda- www.nyiregyhaza.hu web, képűjság, plakát értékesítés	10 000	8 898	10 000	88,98%	112,38%
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	5 000	1 980	5 000	39,60%	252,53%
B. Egyéb bevételek	5 500	10 628	14 027	193,24%	131,98%
TVAllando- Híradó támogatás 2018.	3280	7320	5600	223,17%	76,50%
TVAllando- Szieszta támogatás	1720	1720	1200	100,00%	69,77%
Munkaügyi támogatás	0	0	6383	0,00%	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	47	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés	0	0	0	0,00%	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	500	1541	844	308,20%	54,77%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	5	10	10	200,00%	100,00%
Pénzügyi műv. Bevétele - árfolyamnyereség	5	10	10	200,00%	100,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	378 065	379 390	400 111	100,35%	105,46%

III. számú melléklet
Költségek, ráfordítások bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.					
ÖSSZES					
	2019 évi terv	2019 12 31. várható tény	2020 évi terv	INDEX 2019. 12. 31. várható tény/2019 évi terv	INDEX 2020 évi terv tény/2019. évi várható tény %
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	7 230	6 725	6 850	93,02%	101,86%
Áramdíj - antenna	800	810	800	101,25%	98,77%
Üzemanyagok	1 900	1497	1900	78,79%	126,92%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	1 500	1226	1200	81,73%	97,88%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	500	469	500	93,80%	106,61%
Tisztítószeres költségei	30	18	50	60,00%	277,78%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	0	10	100	0,00%	1000,00%
Egyéb anyag költségek	2 500	2695	2300	107,80%	85,34%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	162 637	163753	169921	100,69%	103,77%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	250	156	250	62,40%	160,26%
Bérleti díjak	17 482	14647	18069	83,78%	123,36%
Hirdetés, reklám költség (színház, telekom)	2 350	2350	3586	100,00%	152,60%
Javítási, karbantartási költségek	3 000	3313	2500	110,43%	75,46%

Városmarketinghez kapcsolódó hirdetés, reklám költség	8 000	5029	6300	62,86%	125,27%
Oktatási, továbbképzési költségek (tűz és munkavédelem, köt.továbbképzés)	150	200	700	133,33%	350,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	100	141	200	141,00%	141,84%
Postai, távközlési költségek	1 800	1632	1800	90,67%	110,29%
Távhődíj	1 400	1578	1400	112,71%	88,72%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	1 700	1700	0	100,00%	0,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 020	1008	1020	98,82%	101,19%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	160	277	200	173,13%	72,20%
Reklámszervezői jutalék	7 300	7812	7300	107,01%	93,45%
Hulladékszállítás	220	213	220	96,82%	103,29%
Pályázati díj /MARKETING	155	247	840	159,35%	340,08%
Takarítás	2 500	2485	2756	99,40%	110,91%
Műsorgyártási költség	9 000	14009	11530	155,66%	82,30%
Újságírói szolgáltatás	430	250	250	58,14%	100,00%
Weblap tartalomgyártás,tomyok tartalmi töltése, facebook oldalak üzemeltetése	11 520	12779	12600	110,93%	98,60%
Nyomda ktg	39 846	39969	40500	100,31%	101,33%
Műsorszórás frekv. haszn.díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás	2 950	2993	2950	101,46%	98,56%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	6 046	5927	6046	98,03%	102,01%
Hírügynökségi szolgáltatás	50	387	410	774,00%	105,94%
Éjszakai portaszolgálat	4 065	4030	4390	99,14%	108,93%
Fotóriporterri szolgáltatás	6 000	5280	6000	88,00%	113,64%
Internet	3 150	3145	3150	99,84%	100,16%

Ügyvédi díj	150	20	50	13,33%	250,00%
Projekt igénybevett szolgáltatás	3 500	3213	1500	91,80%	46,69%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás(fotózás, grafikai munka, facebook tanácsadás egyéb kiadások)	23 543	22568	27104	95,86%	120,10%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 800	6395	6300	133,23%	98,51%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	3 950	4731	4990	119,77%	105,47%
Illetékek	50	21	125	42,00%	0,00%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankkölts.	1 900	1943	2000	102,26%	102,93%
Biztosítási díjak	300	340	440	113,33%	129,41%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj	1 700	2427	2425	142,76%	99,92%
IV. ELÁBÉ összesen	700	0	0	0,00%	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	700	0	0	0,00%	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	174 517	175209	181761	100,40%	103,74%
BÉRKÖLTSÉG	129 014	127386	139405	98,74%	109,44%
Munkavállalók munkabér költsége	109 614	107973	119705	98,50%	110,87%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	5 200	5200	5200	100,00%	100,00%
Prémium, jutalom	13 500	13466	13800	99,75%	102,48%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	700	747	700	106,71%	93,71%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 592	18161	21753	92,70%	119,78%
Betegszabadság	300	608	300	202,67%	49,34%
Cafetéria	6 400	6000	6600	93,75%	110,00%

Foglalkozás-egészségügyi szolg.	192	180	204	93,75%	113,33%
Reprezentációs költségek	1 000	912	1500	91,20%	164,47%
Egyéb természetbeni juttatás	500	662	575	132,40%	86,86%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt.FEB	9 500	8132	9200	85,60%	113,13%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	0	71	50	0,00%	70,42%
Egyes meghatározott jutt. Szja -Reprezentáció, üzleti ajándék után	700	341	0	48,71%	0,00%
Béren kívüli juttatás utáni Szja	600	900	3324	150,00%	369,33%
Cégtelefon SZJA	400	355	0	88,75%	0,00%
BÉRJÁRULÉKOK	31 443	29000	30263	92,23%	104,36%
Fizetendő szociális hozzáj.adó	25 092	20145	25848	80,28%	128,31%
Béren kívüli juttatás utáni EHO utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	1 800	0	420	0,00%	0,00%
Szakképzési hozzájárulás+rehab.	4 274	2696	3715	63,08%	137,80%
EKHÓ	0	5973	0	0,00%	0,00%
Egyszerűsített fogl. közterhe	277	186	280	67,15%	150,54%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	180 049	174547	191421	96,94%	109,67%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	11 500	11480	15500	99,83%	135,02%
<i>Tárgyévi értékcsökkenés</i>	<i>11 500</i>	<i>11480</i>	<i>15500</i>	<i>99,83%</i>	<i>135,02%</i>
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	10 335	10288	10280	99,55%	99,92%
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	120	0	0	0,00%	0,00%
Késedelmi kamatok	50	25	30	50,00%	120,00%
Értékesített te. Eszk értéke	0	413	0	0,00%	0,00%

Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	0	189	0	0,00%	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	60	60	60	100,00%	100,00%
Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	900	900	900	100,00%	100,00%
Cégautó adó	200	264	265	132,00%	100,38%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó, társasági adó	9 000	7712	8000	85,69%	103,73%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	300	0,00%	0,00%
Építményadó	0	720	720	0,00%	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	5	5	100,00%	100,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	11	0	0	0,00%	0,00%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	11	0	0	0,00%	0,00%
Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt.	0	0	0	0,00%	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	0	0	0	0,00%	0,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	10 346	10288	10280	99,44%	99,92%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	376 412	371524	398962	98,70%	107,39%